

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 **No. A00008550**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991329870001	02	74016	03	A & S	ASESORIA Y SISTEMAS S.A.					
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL	07	390	08	GUAYAQUIL	09	
10	AV. FRANCISCO BOLONA		11	103-A	12	296165	13	296163	14		
15	COMPRA-VTA. EQUIPOS DE COMPUTACION					16	83232	17	388		
18	JORGE GUILLERMO SANCHEZ TOLEDO							19	0907613681		
20	1	21	3	22	-	23	-	24	-	25	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	236,248	Ventas gravadas con I.V.A.	401	87'360.024	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	13'536.825	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	39'824.455	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	28'304,799	TOTAL INGRESOS	499	100'896,649	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	6'493,582	Compra de productos terminados	502	114'696,292	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	74'859,084	(-) Inventario final de productos terminados	504	27'839,873	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinaria, muebles, enseres y equipos	152	2'305,845	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	76,862	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'228,983	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	1'271,075	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	42,369	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'228,706	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	78'316,773	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	86'856,419	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	6,434	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'159,500	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9,115	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Partes recibidas de sucursales, empresas o asoci.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	876,894	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15,549	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	112,961	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	76'377,142	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	76'377,142	Otros gastos de administración y ventas	561	3'847,980	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	76'392,691	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	14'997,335	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000,000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	3'750,000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	92,500	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	42,895	
Reexpresión monetaria	306	554,236	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	27,346	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	42,895	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'924,082	(-) Participación 15% de trabajadores	585	6,434	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	78'316,773	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	36,461	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	9,115	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	27,346	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	783,168
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7,292
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	90,215

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. INI. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. INI.	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL	760	-
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i>				(-) Anticipo	770	-
				(-) Impuestos retardados	771	692,953
Efectivo				SALDO FAVORABLE DE IMPUESTO A LA RENTA DE SOCIEDADES	772	683,838
Cheque No.				Interés por mora	774	-
Banco				Multas	775	2,000
Notas de Crédito (cantidad)				TOTAL PAGAR POR IMPUESTO A LA RENTA	799	2,000

2° Copia: Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95



NO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1996